

UEDA YAGI MONTHLY DATA

— 資金需給動向とONレートの足どり・主要諸指標 上田八木短資株式会社 —

<平成 27年 (2015年) 6月>

平成 27年 7月 1日
利率: %

平成27年 年別月	*連動ベース			資金過不足			オヘンド			オバスタート			注1)				注4)			注5)		注6)			
	加重平均	最低	最高	銀行券	財政等	過不足戻	貸出	CP・国債 手形・共通担保資金供給オペ	計(△)	貸出	手形・共通担保資金供給オペ	国庫短期証券・企業金融支援	計	日銀当預 増減	日銀当預 残高	準備預金 残高	繰終了先	T B 3ヵ月	注3) 3ヵ月	金利先物 3ヵ月	新発 10年 国債	東証 平均 株価	東証 一部 出来高	為替 円相場	
1月	0.073	0.125	0.055	+ 900	△ 18,600	△ 17,700		CP等買入 共通担保(全店)	△ 500 △ 2,200	△ 2,700		共通担保(全店)	+ 2,100	△ 18,300	+ 2,111,900	+ 1,931,900	+ 1,621,700	0.001	0.16900	0.155	0.395	20,569.87	24.90	123.94	
2火	0.075	0.125	0.060	+ 1,200	△ 31,300	△ 30,100		社債等買入 CP等買入 共通担保(全店)	△ 100 △ 100 △ 11,800	△ 12,000		共通担保(全店)	+ 5,600	△ 20,900	+ 2,091,000	+ 1,915,600	+ 1,608,800	▲ 0.004	0.16900	0.150	0.435	20,543.19	27.72	125.07	
3水	0.074	0.080	0.055	+ 1,000	△ 6,300	△ 5,300		CP等買入	△ 100	△ 100			+ 4,900	△ 500	+ 2,090,500	+ 1,912,700	+ 1,607,800	▲ 0.004	0.16900	0.155	0.460	20,473.51	24.06	124.24	
4木	0.073	0.125	0.055	+ 300	+ 3,600	+ 3,900		CP等買入	△ 100	△ 100			+ 200	+ 200	+ 4,000	+ 2,094,500	+ 1,909,500	+ 1,604,800	▲ 0.004	0.16900	0.155	0.490	20,488.19	24.94	124.57
5金	0.075	0.080	0.060	+ 100	+ 1,400	+ 1,500		成長基盤強化支援 社債等買入 CP等買入	△ 8,600 △ 100 △ 600	△ 9,300		成長基盤強化支援	+ 9,000	+ 20,800	+ 13,000	+ 2,107,500	+ 1,929,300	+ 1,627,300	0.002	0.16900	0.155	0.480	20,460.90	23.32	124.76
8月	0.073	0.080	0.055	+ 1,200	△ 800	+ 400		社債等買入 CP等買入 共通担保(全店)	△ 100 △ 200 △ 1,000	△ 1,300		共通担保(全店)	+ 700	+ 900	+ 0	+ 2,107,500	+ 1,924,500	+ 1,622,700	0.002	0.16900	0.155	0.490	20,457.19	21.17	125.66
9火	0.074	0.122	0.055	+ 700	+ 2,200	+ 2,900		CP等買入	△ 100	△ 100			+ 20,100	+ 22,900	+ 2,130,400	+ 1,943,500	+ 1,642,700	0.002	0.16900	0.155	0.445	20,096.30	23.66	124.74	
10水	0.089	0.125	0.055	+ 300	△ 11,500	△ 11,200		国債補充供給 社債等買入 CP等買入	+ 100 △ 100 △ 1,300	△ 1,300			△ 100	△ 100	△ 12,600	+ 2,117,800	+ 1,921,800	+ 1,622,800	0.001	0.16900	0.160	0.495	20,046.36	25.35	124.63
11木	0.074	0.080	0.060	△ 800	+ 200	△ 600		国債補充供給 CP等買入	+ 100 △ 200	△ 100			+ 100	△ 600	+ 2,117,200	+ 1,930,900	+ 1,633,100	0.001	0.16900	0.160	0.529	20,382.97	21.18	123.57	
12金	0.074	0.080	0.030	△ 1,000	+ 0	△ 1,000		国債補充供給 社債等買入 CP等買入	+ 100 △ 200 △ 600	△ 700			+ 4,700	+ 4,700	+ 3,000	+ 2,120,200	+ 1,943,300	+ 1,645,300	0.000	0.16900	0.160	0.500	20,407.08	26.84	123.71
15月	0.073	0.125	0.050	+ 400	+ 78,300	+ 78,700		国債補充供給 社債等買入 CP等買入	+ 200 △ 100 △ 400	△ 300			△ 400	△ 100	+ 78,300	+ 2,198,500	+ 2,013,200	+ 1,691,500	0.000	0.16900	0.160	0.500	20,387.79	17.04	123.61
16火	0.073	0.125	0.055	+ 200	+ 5,900	+ 6,100		国債補充供給 社債等買入 CP等買入	+ 400 △ 600 △ 200	△ 200			+ 22,500	+ 28,400	+ 2,226,900	+ 2,031,600	+ 574,300	0.000	0.16900	0.160	0.495	20,257.94	19.94	123.81	
17水	0.076	0.125	0.055	△ 800	+ 1,300	+ 500		国債補充供給 CP等買入	+ 200 △ 200	+ 0			+ 500	+ 500	+ 2,227,400	+ 2,029,900	+ 1,544,500	0.000	0.16900	0.155	0.475	20,219.27	18.87	123.71	
18木	0.074	0.125	0.055	△ 1,800	+ 1,700	△ 100		国債補充供給 CP等買入	+ 200 △ 300	△ 100			+ 0	△ 200	+ 2,227,200	+ 2,032,600	+ 1,662,800	0.000	0.16900	0.150	0.435	19,990.82	20.23	123.61	
19金	0.074	0.080	0.055	△ 1,700	△ 300	△ 2,000		貸出増加支援 国債補充供給 社債等買入 CP等買入	△ 13,900 + 200 △ 600 △ 400	△ 14,700		貸出増加支援	+ 21,600	+ 25,300	+ 8,600	+ 2,235,800	+ 2,030,700	+ 1,700,400	0.000	0.16900	0.160	0.415	20,174.24	24.05	123.22
22月	0.073	0.130	0.030	△ 100	+ 12,200	+ 12,100		国債補充供給 社債等買入 CP等買入 共通担保(全店)	+ 100 △ 200 △ 600 △ 1,100	△ 1,800		共通担保(全店)	+ 1,100	+ 12,400	+ 22,700	+ 2,258,500	+ 2,065,500	+ 1,709,300	0.000	0.16900	0.160	0.425	20,428.19	20.43	123.13
23火	0.074	0.125	0.055	△ 1,400	+ 2,300	+ 900		国債補充供給 社債等買入 CP等買入	+ 800 △ 100 △ 400	+ 300			△ 400	+ 800	+ 2,259,300	+ 2,063,500	+ 1,716,300	0.000	0.16900	0.160	0.465	20,809.42	28.31	123.79	
24水	0.077	0.125	0.055	△ 1,600	+ 1,000	△ 600		国債補充供給 CP等買入	+ 500 △ 300	+ 200			+ 17,600	+ 17,200	+ 2,276,500	+ 2,073,300	+ 1,725,900	0.000	0.16900	0.160	0.455	20,868.03	26.29	124.10	
25木	0.073	0.125	0.030	△ 2,400	△ 300	△ 2,700		国債補充供給 社債等買入 CP等買入	+ 500 △ 500 △ 1,600	△ 1,100			△ 100	△ 100	△ 4,400	+ 2,272,100	+ 2,065,700	+ 1,716,900	0.000	0.16900	0.160	0.470	20,771.40	20.80	123.96
26金	0.073	0.125	0.030	△ 2,300	+ 3,500	+ 1,200		国債補充供給 被災地金融機関支援 CP等買入	+ 100 △ 500 △ 600	△ 1,000		被災地金融機関支援	+ 500	+ 12,800	+ 13,000	+ 2,285,100	+ 2,078,600	+ 1,732,900	0.000	0.16900	0.160	0.470	20,706.15	21.91	123.64
29月	0.072	0.125	0.055	△ 900	△ 500	△ 1,400		CP等買入	△ 400	△ 400			△ 100	△ 100	△ 1,900	+ 2,283,200	+ 2,077,100	+ 1,730,600	0.000	0.16900	0.155	0.435	20,109.95	25.38	123.19
30火	0.011	0.125	0.001	+ 0	+ 1,400	+ 1,400		国債補充供給 CP等買入 共通担保(全店)	+ 200 △ 4,800 △ 7,600	△ 12,200		共通担保(全店)	+ 700	+ 26,000	+ 15,200	+ 2,298,400	+ 2,086,100	+ 1,742,600	0.000	0.16900	0.160	0.450	20,235.73	25.85	122.72
月 中	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平 均	0.0717	—	—	月中実績 △ 8,516	月中実績 + 45,312	月中実績 + 36,796	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
月 中	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平 均	0.0723	—	—	月末実績 905,831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*暦日ベース 基準貸付金利 { 0.75 % (H19. 2.21~) 短期 フラットタイム { 1.475 % (H21. 1.13~) 注1) 日本銀行発表
0.50 % (H20. 10.31~) 1.05 % (H27. 1.9~) 注2) TB535~TB541回債(日本相互証券) 日本経済新聞
0.30 % (H20. 12.19~) 1.15 % (H27. 2.10~) 注3) TBOR (東京銀行間取引金利) 日本経済新聞

注4) 中心限月 金利換算値 公式終値 日本経済新聞
注5) 338回債(日本相互証券) 日本経済新聞
注6) 上段は高値、下段は安値 日本経済新聞